

FORNTON GROUP LIMITED

豐臨集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1152)

董事名單與其角色及職能

Fornton Group Limited (豐臨集團有限公司) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

余學明先生 (主席)
余傳福先生 (行政總裁)
薛由釗先生
鄭強先生
韓瀚霆先生

非執行董事

陳儀先生

獨立非執行董事

冼家敏先生
鄭迪舜先生
王惟鴻先生

董事會設有三個董事委員會 (包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會)。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
余學明先生	—	—	—
余傳福女士	—	成員	—
薛由釗先生	—	—	—
鄭強先生	—	—	—
韓瀚霆先生	—	—	—
陳儀先生	—	—	—
冼家敏先生	主席	成員	成員
鄭迪舜先生	成員	主席	成員
王惟鴻先生	成員	成員	主席

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職權範圍詳情見本公司日期為2012年4月1日的公佈。

香港，二零一四年六月四日